

Ficha Resumen - Informes de Control Posterior

I. Información general de informes de control posterior:

| | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|------------------|
| N° de informe: | 017-2016-2-0406 | | |
| Título del informe: | CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL COLISEO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA DE ICA - ICA | | |
| Objetivo de la auditoría: | Determinar si el proceso de contratación de la obra: Mejoramiento y Ampliación del Coliseo Municipal del distrito de Parcona-provincia de Ica-Ica; así como la ejecución contractual del servicio de supervisión de la obra se realizó conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable y estipulaciones contractuales. | | |
| Entidad auditada: | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA | | |
| Monto auditado: | S/ 3,435,203.21 | | |
| Monto examinado: | S/ 3,435,203.21 | | |
| Ubigeo: | Región: ICA | Provincia: ICA | Distrito: ICA |
| Fecha de emisión de informe: | 23/12/2016 | | |
| Unidad orgánica que emite el informe: | OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA | | |

II. Tipo de servicio de control posterior:

| Item | Tipo de control: | (marcar con "X") |
|------|---------------------------|------------------|
| 1 | Auditoría de Cumplimiento | X |
| 2 | Auditoría Financiera | |
| 3 | Auditoría de Desempeño | |

III. Resultados del servicio de control posterior.

| | |
|---|---|
| 1 | Observaciones: 1 - Otorgamiento de buena pro a postor que no acreditó los requerimientos técnicos mínimos y suscripción de contrato pese a la presentación extemporánea e incompleta de la documentación requerida en las bases, afectó la transparencia e imparcialidad de los actos propios del cargo. 2 - Demora en absolución de consulta para ejecutar la subpartida suministro y ejecución de piso, ocasionó retraso de ciento treinta y seis (136) días calendario en la culminación de la obra, afectando la puesta en uso de la infraestructura. 3 - Aprobación de ampliación de plazo n.º 1 que resultaba improcedente, así como paralización de obra por causa atribuible al contratista y reconocimiento de ampliación de plazo sin sustento, solicitud, ni acto resolutive de aprobación, afectaron la transparencia y moralidad, ocasionando perjuicio económico por S/ 339 541,36. |
| 2 | Recomendaciones: 1 - Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al Órgano |

| | <p>Instructor competente, para fines del inicio del procedimiento sancionador, respecto de los servidores y ex servidores señalados en el presente Informe.</p> <p>2 - Comunicar al titular de la entidad, que de acuerdo a la competencia legal exclusiva de la Contraloría, se encuentra impedido de disponer el deslinde de responsabilidad por los mismos hechos a los servidores y ex servidores comprendidos en las observaciones n.os 1, 2 y 3 reveladas en el Informe.</p> <p>3 - Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Municipalidad Provincial de Ica, el contenido del presente Informe para que inicie las acciones legales respecto a las personas comprendidas en las observaciones 1 y 3 de carácter penal, reveladas en el Informe.</p> <p>4 - Que la Gerencia de Administración disponga a los comités especiales de procedimientos de selección, implementen mecanismos de verificación y control del cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos para determinar la admisibilidad de propuestas, evitando hechos recurrentes como la evaluación de propuestas que no cumplan estos requisitos.</p> <p>Asimismo, disponer a la Sub Gerencia de Logística e Informática aplicar los procedimientos correspondientes a los postores que no cumplen con la presentación de la documentación para la suscripción de contrato en los plazos establecidos, comunicando al OSCE para las acciones pertinentes.</p> <p>5 - Que la Gerencia Municipal, en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Urbano y las unidades técnicas de la entidad, elaboren una directiva que regule el procedimiento formal, y unidades orgánicas intervinientes, para autorizar las paralizaciones de obras, estableciendo responsabilidades para aquellos casos en que se aprueben paralizaciones de obra por causas imputables al contratista.</p> <p>6 - Que la Gerencia Municipal, en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Urbano y las unidades técnicas de la entidad, elaboren una directiva que contemple los procedimientos formales para la aprobación de ampliaciones de plazo y liquidaciones de obra, determinándose las unidades orgánicas responsables de emitir pronunciamiento respecto a las cuestiones técnicas y legales, así como los plazos con los que cuenta cada área a fin de no exceder los plazos máximos previstos en la normativa; debiéndose además encargar a las áreas técnicas de la Entidad, las labores de seguimiento y control de dichos plazos.</p> <p>7 - Que la Gerencia Municipal, disponga y cautele que las unidades orgánicas involucradas, efectúen la identificación y análisis de los riesgos asociados a los procesos de contratación de obras y ejecución contractual, y se elaboren las directivas, que de manera específica y detallada, precisen los procedimientos de control, roles y responsabilidades de los servidores que intervienen en los procesos de contratación y ejecución de obras, en concordancia con los lineamientos para la implementación del Sistema de Control Interno.</p> <p>8 - Que la Gerencia de Administración en coordinación con las unidades orgánicas de la Entidad, determine la necesidad de capacidad operativa por cada unidad orgánica y se definan y adecúen los perfiles para la contratación del personal idóneo y capacitado; disponiéndose que la contratación de personal para realizar labores permanentes, se realice a través de modalidades establecidas para ejercer estas funciones, como la de Contrato Administrativo de Servicios-CAS, previo concurso público.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------|----------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 3 | <p>Funcionarios comprendidos en los hechos y presuntas responsabilidades identificadas (Apéndice 1):</p> <table><tr><th><u>DNI</u></th><th><u>Nombres y apellidos</u></th><th><u>Civil</u></th><th><u>Penal</u></th><th><u>Admin.</u></th><th><u>Adm. ENT</u></th><th><u>Adm. PAS</u></th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | <u>DNI</u> | <u>Nombres y apellidos</u> | <u>Civil</u> | <u>Penal</u> | <u>Admin.</u> | <u>Adm. ENT</u> | <u>Adm. PAS</u> | | | | | | | |
| <u>DNI</u> | <u>Nombres y apellidos</u> | <u>Civil</u> | <u>Penal</u> | <u>Admin.</u> | <u>Adm. ENT</u> | <u>Adm. PAS</u> | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |